

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: **01.01.2018 – 31.12.2018**

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Ticaret Odası / Numarası : Ankara Ticaret Odası / 101737

Merkez Adresi : Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/2 Çankaya/ANKARA

İletişim Bilgileri : Tel : 0312 491 74 75 – Fax : 0312 491 70 00

E-posta Adresi : yayla@yayla.tc – yatirimciiliskileri@yayla.tc

İnternet Sitesi Adresi : www.yayla.tc

Şirketin başlıca amaç ve konusu :

- Enerji Üretim
- Turizm Yatırım Faaliyetleri
- İnşaat Taahhüt İşleri

A- **ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a) **Sermayesi** : **24.937.500,00.-TL**

b) **Kayıtlı Sermaye Tavanı** : **100.000.000,00.TL**

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 24.937.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 24.937.500 TL artışla 49.875.000 TL'ye artırılmasıyla ilgili 06.09.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Sermayemizin artırılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve 2018/54 sayılı haftalık bülteninde belirtildiği üzere onaylanmıştır.

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.937.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 24.937.500 TL tutarında (%100 bedelli) artırılarak 49.875.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 24.937.500 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 11 – 25 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.806.460,96 TL nominal değerli paylar 27 – 28 Aralık 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışında 5,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL birim fiyatla satılmıştır.

Kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli paylar Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında halka arz fiyatı ortalaması olan 1,00 TL birim fiyatla satın alınarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

Artırılan 24.937.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.12.2018 – 25.12.2018) içerisinde 7.231.238 TL mahsuben ve 15.899.801,05 TL nakden, kalan payların 27 – 28 Aralık 2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 5,00 TL, kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli payların Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında 1.806.455,96 TL karşılığı mahsuben olmak üzere satışı tamamlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırım ile birlikte 9.037.693,96 TL mahsuben, 15.899.806,05 TL de nakit girişi sağlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 24.937.500 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 49.875.000 TL’ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oybirliği ile karar verilmiştir.

c- Ortaklık Yapısı:

Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Ortaklar	31.12.2018	
	Oranı- %	Tutar
Hüseyin YAYLA	22,96	5.725.000
Mehmet YAYLA	3,03	750.000
Ahmet YAYLA	3,01	750.000
Halka Açık Kısım	71,00	17.712.500

Şirketimiz Aralık 2018 tarihinde 24.937.500 TL’lik sermaye artırımını yapmıştır. Aralık 2018 tarihinde yapılan sermaye artışı 22 Ocak 2019 tarihinde tescil edilmiştir. Bilanço tarihinden sonra tescil edilen sermaye artırımını sonrasında şirketin sermayesi 49.875.000 TL olmuştur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- İmtiyazlı Pay Miktarı: 5.000.000,00.-TL
- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 15 oy hakkına sahiptir.

C – ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirket Yönetim Organı: 5 adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

29.05.2018 tarih 2018/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu kararına göre;

Hüseyin YAYLA Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet YAYLA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet YAYLA, Abbas İNCEAYAN ve Emrah Eren ŞATANA da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Abbas İnceayan ve Emrah Eren ŞATANA bağımsız yönetim kurulu üyeleridir.

Hüseyin YAYLA: 1948 yılında İskenderun'da doğan Hüseyin YAYLA, ilk ve orta öğrenimini İskenderun'da tamamladıktan sonra girmiş olduğu Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden 1974 yılında inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. 1981 yılında İhraççının kuruluş unvanı olan Ceylan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret Ltd. Şti.'ni kurarak inşaat ve taahhüt faaliyetlerine devam etmiş olup, 1991 yılında Şirket merkezini Ankara'ya taşıyarak aynı faaliyet konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Hali hazırda Şirket yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Hüseyin YAYLA evli ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet YAYLA: 06.12.1982 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen Mehmet YAYLA, ilk-orta öğrenimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Halen Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İyi seviyede İngilizce bilen Mehmet YAYLA evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet YAYLA: 1986 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Ahmet Yayla ODTÜ Geliştirme Vakfı ilk – orta – lise kolejinde öğrenimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Ticaret alanında ve ikincil olarak İsviçre'de Uluslararası İşletme ve Yöneticilik alanında çift ana dal olarak tamamlamıştır. 2011-2015 yılları arasında Miramay Grup Kozmetik Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde iş geliştirme, yöneticilik ve tüm ithalat ihracat işlemlerini yürütmüştür. 2016 yılından itibaren Yayla Enerji bünyesinde yer alan bulunan Magna Pivot Hotel'de işletme ve mali analizlerin gerçekleştirilmesi konularında hizmet vermektedir ve halen devam etmekte olup, aynı zamanda İhraççının yönetim kurulu üyesidir. İleri seviyede İngilizce ve orta düzeyde İtalyanca bilmektedir.

Abbas İNCEAYAN: 1947 yılında Bolu'da dünyaya geldi. İTİA Eczacılık Yüksek Okulu'ndan 1972 yılında mezun olduktan sonra 1984 yılına kadar serbest eczacılık yaptı. 1991-1999 yılları arasında iki dönem Bolu milletvekilliği yapmıştır. Milletvekilliği döneminde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Tarım, Orman ve Köyİşleri Komisyonu üyeliklerinde ve TBMM Başkanlık Divanı Katip üyeliğinde bulunmuştur. 2000 yılında Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları

A.Ş. (SEKA) yönetim kurulu üyeliği, 2000-2001 yıllarında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eren Emrah ŞATANA: 1983 yılında Ankara’da dünyaya gelen Eren Emrah ŞATANA, ilk öğrenimini Mimar Kemal İlköğretim okulunda, orta ve lise öğrenimini Bahçelievler Deneme Lisesinde, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde tamamlayarak, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme (MBA) eğitimine devam etmektedir. 2007-2008 arasında ETC (Environmental Tectonics Corporation) şirketinde iş geliştirme yöneticiliği, 2008-2012 arasında Doğu Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’de satış yöneticiliği görevlerinde bulunan Eren Emrah ŞATANA, 2012 yılından bu yana da Siemens Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de satış yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir. İyi seviyede İngilizce bilmektedir.

b) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Görevine Devam Edip Etmediği	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Hüseyin Yayla	Ankara Gayrimenkul Yatırım İşletme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	400.000	10,00
Hüseyin Yayla	MMA Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	50,00
Mehmet Yayla	Ankara Gayrimenkul Yatırım İşletme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	250.000	5,00
Mehmet Yayla	Tat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Etmekte	2.033.500	49,00
Mehmet Yayla	MMA Enerji Üretim A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	50.000	25,00
Ahmet Yayla	Ankara Gayrimenkul Yatırım İşletme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	250.000	5,00
Ahmet Yayla	Tat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	2.033.500	49,00
Ahmet Yayla	MMA Enerji Üretim A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	50.000	25,00
Ahmet Yayla	A R Besiclik A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	50.000	50,00
Eren Emrah Şatana	Ensa İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	Ortak	Devam Etmekte		100,00

Yönetim kurulu bağımsız üyeleri Sn. Abbas İnceayan ve Sn. Eren Emrah Şatana'nın bağımsızlık beyanları **Ek 1** ve **Ek 2'** de verilmektedir.

c) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler:

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu iki komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu komiteleri; 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet döneminde, kendilerine verilen görevleri düzenli ve etkin bir şekilde ifa ederek, Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamaları yapmıştır. Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeler icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir.

- Denetimden Sorumlu Komite:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Abbas İnceayan	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Emrah Eren Şatana	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 4 kez gerçekleştirilir . Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Emrah Eren Şatana	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Ahmet Yayla	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Damla Mermeroğlu	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi	Doğal Üye

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu iki komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Abbas İnceayan	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Ahmet Yayla	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bağımsız Üye Değil

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

d) Yatırımcı İlişkileri Birimi

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında“ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur. Birim görevleri Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Sn. Damla Mermeroğlu tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda birim yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri;

Telefon: 0312 491 74 75

Faks: 0312 491 70 00

E-Mail: yatirimciiliskileri@yayla.tc

İletişim Adresi: Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20/2 Çankaya/ANKARA

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. - Genel kurul

toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcılarımızdan 01.01.2018-31.12.2018 dönemi içerisinde 9 adet soru gelmiştir. Birimimize ayrıca yazılı bir soru yönlendirilmemiş olup, yaklaşık 84 adet telefon görüşmesi yapılmıştır.

e) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu;

Şirket Yönetim Kurulumuz yıl içerisinde 28 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

e) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Saadet İREN : Finans Müdürü

Tekin KARAASLAN : Muhasebe Müdürü/Mali Müşavir

f) Personel Sayısı:

31.12.2018 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 104 kişidir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine cari dönemde tahakkuk eden huzur hakkı 518.419,27-TL'dir. Şirket üst düzey yöneticilerine ise 117.304,00-TL tahakkuk edilmiştir.

3- ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimizin esas sözleşmesinde 2018 yılında yapılan değişiklikler;

- Şirketimizin 45.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.975.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 14.962.500 TL tutarında (%150 bedelli) artırılarak 24.937.500 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 14.962.500 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 25 Ocak – 8 Şubat 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 33.790,50 TL nominal değerli paylar 13 – 14 Şubat 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 13.02.2018 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 14.962.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (25.01.2018 – 08.02.2018) içerisinde 10.275.000 TL mahsuben ve 4.653.709,52 TL nakden, kalan payların 13 – 14 Şubat 2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 78.015,17 TL olmak üzere toplam 15.006.724,69 TL nakit girişi sağlanmıştır.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 5. Madde çerçevesinde Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı 55.000.000 TL artırılarak 45.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltilmiş, geçerlilik tarihi 2018-2022 yılları olarak güncellenmiştir.
- Şirket merkezimiz, Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mahallesi 606. Sok. N:12 Yıldız-Çankaya/ ANKARA adresinden, Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/2 Çankaya/ANKARA adresine taşınmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Merkezi” başlıklı 4. Maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6.maddesi aşağıda ki şekli ile değişmiştir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirketin merkezi ANKARA'dır. Adresi; **Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/2 Çankaya/ANKARA**'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

SERMAYE

Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/04/2013 tarih ve 12/370 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **100.000.000 (Yüzmilyon)** TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde **100.000.000 (Yüzmilyon)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun** sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli

olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.937.500 TL (YirmidörtmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 18.437.500 TL'si (Onsekizmilyondört yüzotuzyedibinbeşyüzTL) nakit olarak ve 6.500.000 TL'si (AltımilyonbeşyüzbinTL) ise tür değişikliğinden önceki limited şirketin sermayesinden karşılanmıştır.

Tür değişikliğinden gelen ödenmiş sermaye; Türk Ticaret kanununun 180 ve müteakip maddelerine göre tür değiştiren Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 1017372 sicil numarasında kayıtlı YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin sermayesidir. YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin öz varlığı Ankara Yeminli Müşavirliler Odası üyelerinden Mehmet Hulusi Demir ile yapılan 17/01/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı sözleşmeye istinaden hazırlanmış 04/12/2012 tarih ve YMM -06101703-2012/161-15

Sayıli Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Limited Şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. Limited şirket ortaklarının Limited Şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları iş bu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir. Sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi nominal değerleri aşağıdaki gibidir.

A grubu payların tamamı nama yazılıdır. A grubu nama yazılı payların toplam tutarı 5.000.000 (Beşmilyon) TL'dir. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. B grubu hamiline yazılı payların toplam tutarı 19.937.500 TL'dir (OndokuzmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL).

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

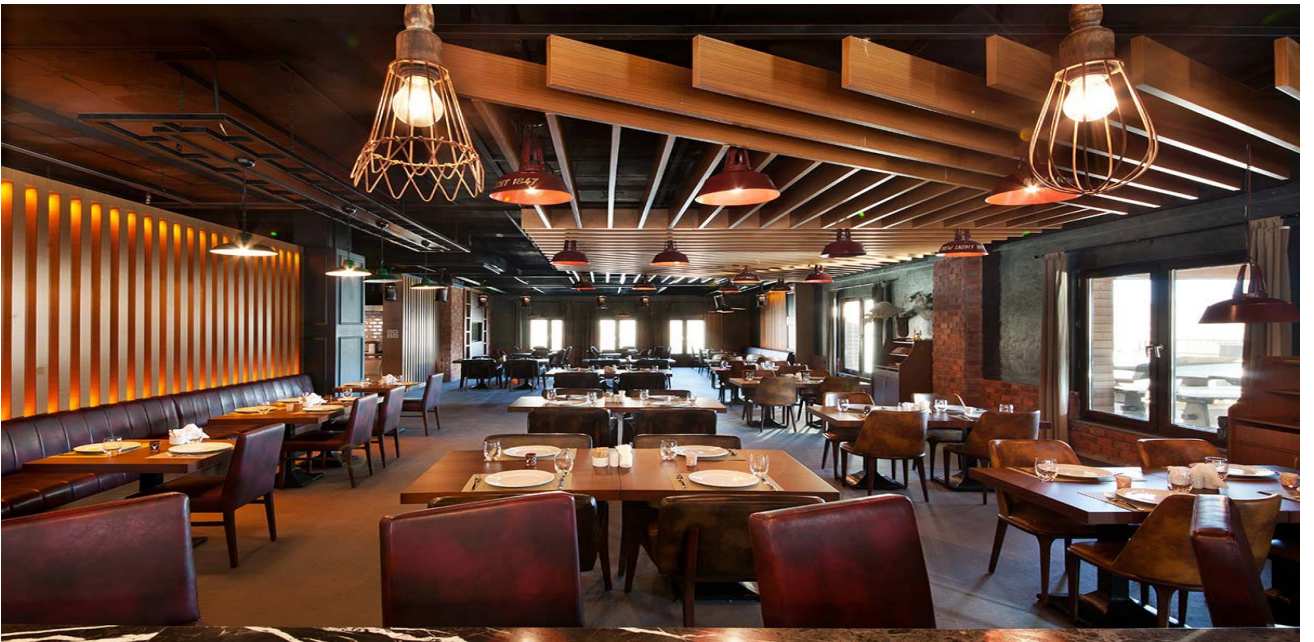
Herhangi bir araştırma - geliştirme çalışması yoktur. Ayrıca buna yönelik olarak herhangi bir giderimiz de bulunmamaktadır.

5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

Kayseri-Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yer alan Günübirlik Tesisimizin 06.03.2015 tarihinde, Otel projemizin de 15.06.2015 tarihinde iş yeri açma ruhsatları alınmıştır. Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde bulunan mevcut günübirlik tesisimize 30 odalı konaklama bölümlerinin de ilave edilmesi ile birlikte tesisin statüsü dağ evi olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda Magna Apex - Dağ Evi 30 oda ve Magna Pivot Hotel 38 oda ile misafir kabulüne başlanmıştır.

Dağ Evi- Magna Apex





38 Odalı Butik Otel- Magna Pivot







b) İnşaat / Taahhüt Faaliyetleri

Şirketimizin taahhüdü altında yapılan inşaat işlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

İSKİ Genel Müdürlüğü- Avrupa 2.Bölge 2014 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı Yapımı İş; Söz konusu inşaat işine ilişkin sözleşme 24.06.2015 tarihinde imzalanmış ve yer teslimi 01.07.2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Projemiz ile ilgili imalatlar devam etmektedir. Yapılması taahhüt edilen işin toplam bedeli : 27.445.862,00-TL dir. Fiyat farkları dahil toplam hakediş bedeli 28.028.777,52.-TL olup İşin geçici kabul işlemleri tamamlanarak Geçici Kabul Tutanağı ilgili kurumun 11.12.2018 tarihli yazısı tarafımıza ulaşmıştır.





Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü 19 Mayıs Barajı İsale Hattı yapım işi;

% 51 Ortağı olduğumuz Yayla-Kur Adi Ortaklığı'nın üstlendiği söz konusu iş ile ilgili sözleşme 30.09.2016 tarihinde taraflarca imzalanmış olup, yer teslimi 10.10.2016 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu işin yapım süresi 820 gün olup 31.12.2018 tarihi itibarıyla 38.132.762,85 TL hakkeş yapılmıştır.





Akbük (Aydın) Kanalizasyon İnşaatı ;

Söz konusu inşaat işine ilişkin sözleşme 21.11.2017 tarihinde imzalanmış ve yer teslimi 04.12.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Yapılması taahhüt edilen işin toplam bedeli:19.700.000,00-TL dir. İşin yapım süresi 1080 gün olup 31.12.2018 tarihi itibarıyla 12.523.859,90.TL hakediş yapılmıştır.





c) **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü,**

- Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ilgili iç mevzuat hükümleri doğrultusunda yıl içinde gerçekleşmiştir.

d) **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;**

- Yayla – Ceylan Adi Ortaklığı : % 50
- Yayla – Kur Adi Ortaklığı : % 51

e) **Şirketin iktisap ettiği paylarına ilişkin bilgiler;**

- Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

f) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;**

- Hesap Dönemi içerisinde 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası bağımsız denetimi yapılmıştır.

g) **Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;**

- Şirketimiz adına açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava ve olası sonuç yoktur.

h) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

i) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşp ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşlamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

- 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında yerine getirilmeyen genel kurul kararı yoktur.

j) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler;

-Yoktur

k) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

-Yoktur

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

-Yoktur

m) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket ise; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı ve yahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.

-Yoktur.

n) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi,

- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

6- FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim kurulunun analizi değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,

Şirketimiz 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası 15.579.757 TL Zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 118.731.205.- TL olup karşılığında 70.070.372 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içerisindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,

	<u>2018 Yılı</u>	<u>2017 Yılı</u>
Dönem Karı / Zararı	<u>-15.905.846</u>	<u>-10.181.386</u>
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	<u>-326.089</u>	<u>-733.220</u>
Dönem Net Karı / Zararı	<u>-15.579.757</u>	<u>-9.448.166</u>

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmeleri,

- Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

-Yoktur

e) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılmayacağına ilişkin öneri.

- Şirket zarar açıklamıştır. Kar dağıtımı yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Finansal Risk Yönetimi Amaç ve Politikaları

Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek dalgalanmalardır. Şirket kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayırımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre

bu ümit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket'in faize duyarlı varlıkları özelinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Fiyat Riski,

Şirket portföyünde 31.12.2018 sonu itibariyle hisse senetleri vb menkul yatırım araçları bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu türden bir finansal fiyat riskine tabi olmadığı düşünülmektedir.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Şirket'in faaliyeti gereği aktifinin tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, aktifi öz kaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır.

Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

7-DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel Önem taşıyan bir gelişme gerçekleşmemiştir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.(Şirket) yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerinde olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgüce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı

Beyan ederim.

Adı ve Soyadı : Abbas İnceayan

T.C. Kimlik No: 30475230756

15.06.2013

İmza :



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnş. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

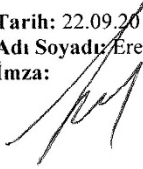
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Tarih: 22.09.2017

Adı Soyadı: Eren Erdem Şatana

İmza:



2018 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ.'nin (Şirket) 2018 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca, 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde ilan ettiği formata uygun olarak hazırlanmıştır. Ortaklıkların esas alacakları uygulanması zorunlu ve zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkeleri bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Şirketimizde, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden aşağıda detayları ile anlatılan konulara 2018 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri, açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul'dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, 31.12.2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta olup; bu İlkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'in "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında İstisnalar" başlıklı 6. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında; Şirketimizin üçüncü grupta olması nedeniyle bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emrah Eren Şatana, Üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Yayla ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Damla Mermeroğlu seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" 19.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2061-yayla-enerji-uretim-turizm-ve-insaat-ticaret-a-s> internet bağlantısından erişilebilir.

BÖLÜM 2 – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkiler Bölümü

Yatırımcı ilişkileri biriminin görevleri yatırımcı ilişkileri departmanında yürütülmektedir. Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Sn. Damla Mermeroğlu tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahipleri tarafından dönem içerisinde birime telefon ve e-mail ile yönlendirilen sorular veya yazılı yapılan başvurular yanıtlanmaktadır. yatirimciiliskileri@yayla.tc e-mail adresimiz vasıtasıyla yatırımcılarımızdan dönem içerisinde 9 adet soru gelmiştir. Birimimize ayrıca yazılı bir soru yönlendirilmemiş olup, yaklaşık 84 adet telefon görüşmesi yapılmıştır.

Birim Yöneticisi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışmakta olan birim yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin Genel Kurul hakkında bilgilendirilmeleri ve özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında yerine getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir

İletişim Bilgileri :

Tel : 0312 491 74 75

Faks : 0312 491 70 00

E-mail : yatirimciiliskileri@yayla.tc

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri genel olarak Şirket'in yatırımları, cirosu, sermaye artırım ve kar payı ödemeleri konusunda telefon ve e-mail yoluyla sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bu bilgiler yatırımcı ilişkileri birimi tarafından kamuya açıklanan bilgiler doğrultusunda yanıtlanmış olup, bu kapsamda pay sahiplerinin tüm bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Ayrıca şirket www.yayla.tc internet sitesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarından nasıl yararlanacakları ve Şirket'in bilgilendirme politikaları ile ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, pay sahiplerimizin Şirketimiz hakkında ihtiyacı olan bilgilere nasıl ulaşacağı konusunda da yönlendirmeler yapılmıştır.

Özel denetçi atanması konusu ana sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararı (a) fıkrası uyarınca, payları borsaya kote şirketlerin fiziki genel kurul yanında zorunlu olan elektronik genel kurul uygulamasına ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan hüküm kapsamında; konuya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına

elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır, hükümleri gereğince; elektronik genel kurul toplantısı yapılabilmesi amacıyla esas sözleşme tadili hazırlanarak gerekli onaylar alınmıştır. Şirket genel kurulları elektronik ve fiziki ortamda aynı anda yapılmaktadır.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 08.05.2018 tarihinde elden tebliğ edildiği, Milliyet Gazetesinin 09.05.2018 tarihli nüshasının 9'uncu sayfasında Genel kurula ilişkin ilanın yayımlandığı, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.05.2018 tarih ve 9573 sayılı nüshasının 873'üncü sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30.04.2018 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

24.05.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere; toplam şirket sermayesinin Şirketimiz sermayesinin 24.937.500,00 TL'sına tekabül eden 24.937.500 adet paydan; 14.225.000,00 TL'sına tekabül eden 14.225.000 adet payın Asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ait, gündem, toplantı tutanağı, hazırlanmış cetveli ve gerekli açıklamaları içerir bilgi ve belgelere www.yayla.tc internet adresimizden ulaşılabilir.

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 08.06.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

2017 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca Genel Kurul Toplantısında 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket'in esas sözleşmesinde belirtildiği üzere, yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 15 (onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. Söz konusu imtiyaz dışında tüm oylar eşittir. Her pay sahibi, Genel Kurul toplantısında hissesinin tekabül ettiği tutarda oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak içinde bulunan pay sahibi yoktur. Yönetim kurulu 5 üyeden oluşması halinde 2 üye, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üye, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde 4 üye A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Mevcut durumda Yönetim Kurulu'ndaki 5 üyenin 2'si bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmasını zorlaştıracı her türlü uygulamadan kaçınılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oy hakkına sahip kişiler bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirket'te pay sahibi olan/olmayan birini de vekil olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekâletname örneği Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.yayla.tc) ve Genel Kurul toplantısına çağrı ilanı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmektedir.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında toplantıya fiziken katılan pay sahipleri için el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak karar üzerine gizli oya başvurulur.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirketimizin esas sözleşmesinde yer alan hükümler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şekillendirilmiştir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre, kar dağıtımında hisse grupları arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranının tespitinde Şirket'in finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak genel kurulun onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Ayrıca, Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi genel kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini Genel Kurul'da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verilecektir. Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.

Kar Payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul'da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişikliklerde, değişikliklerden sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Şirketimizin 2017 yılında faaliyet karı oluşmadığından, 2018 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen her bir paydaş yönetim kuruluna başvurur. Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesi uyarınca Yönetim kurulu;

Şirket'in A Grubu pay sahiplerinin kompozisyonunun değiştiğini veya devralanın yanlış beyanını ileri sürerek veya

Konu ile ilgili olarak yapılan başvurma anındaki devre konu payların gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı devredene önererek veya

Payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmiş olmaları durumunda, payları edinen kişiye yalnızca bu paylarını gerçek değeri ile devralmayı önererek Borsa’da işlem görmeyen nama yazılı paylarının devir işlemine onay vermeyi reddedebilir.

B grubu hamiline yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir ve temlik olunur ve bu payların devir ve temlik, yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin, ilgili mevzuat ile öngörülen sınırlamalar dışında başka herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmaz.

BÖLÜM 3 – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası, Şirket internet sitesinde (www.yayla.tc) yayınlanmaktadır.

Şirket bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası çevreleri ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, Şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve üçer aylık dönemlerde mali tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet raporumuz, kamuoyunun Şirket’in faaliyetleri hakkındaki bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve Şirket’in internet sitesinde (www.yayla.tc) kamunun kullanımına sunulur.

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kurumsal web sitemiz (www.yayla.tc) ilk olarak 2005 yılında pay sahiplerinin ve diğer tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak kurumsal web sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

Kurumsal web sitesinde (www.yayla.tc), yıl içinde içerik zenginleştirmesi yapılmıştır. Kurumsal web sitemiz;

Anasayfa • Kurumsal • Enerji • Turizm • İnşaat • Yatırımcı İlişkileri • İletişim

ana bölümleri ve bunlara bağlı alt bölümlerle hizmet verirken, Kurul'un Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) II. bölümünde 2.1 Kurumsal İnternet Sitesi maddesinde yer alan hususları ve daha birçok konuyu bünyesinde barındırmaktadır.

Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında, “Halka Arz, Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları, Değerleme Raporları, Faaliyet Raporları, Şirket Bilgileri, Genel Kurul, Şirket Politikaları, Komiteler ve Çalışma Esasları, Özel Durum Açıklamaları, Esas Sözleşme, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bedelli Sermaye Artırımı” ana bölümleri bulunmaktadır. Bu ana bölümlere bağlı alt bölümlerde, pay sahiplerimiz ve ilgililer, Şirketimiz hakkında detaylı bilgi bulabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri sayfası mevzuattaki gerekliliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmekte ve yatırımcılarımızın güncel bilgiye kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

İnternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı gibi kamuya açıklanması gereken bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır.

3.3. Faaliyet Raporu

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlarında, Şirketimizin ilgili döneme ait bilgilerinin yanı sıra Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

BÖLÜM 4 – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı veya etik olmayan işlemlerinin varlığını düşünmeleri veya bu konuda herhangi bir tespitleri bulunması halinde, bu bildirim veya şikayetlerini Şirket içerisinde oluşturulmuş Denetim Komitesi'ne yazılı olarak iletebilecekleri gibi "yatirimciiliskileri@yayla.tc" e-mail adresinden pay sahipleri ile ilişkiler birimi vasıtasıyla da ilgili komiteye iletebilirler.

Pay Sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirket'in çalışanları, gerekli durumlarda yapılan toplantılarla bilgilendirilmektedir. Diğer yandan gerek web sayfamız yoluyla gerekse KAP'ta bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması Şirketimizin temel prensibidir. Bu kapsamda esas itibarıyla,

- Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını,
- Bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını,
- Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini,
- Kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini,
- Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini,
- Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları,
- Bilgilendirme politikası kapsamında açıklama yapmaya yetkili kişileri,
- İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları,

içeren Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.yayla.tc internet adresimizden ulaşılabilir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, Şirketimiz yönetimince yürütülmektedir.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim alınması sağlanmaktadır.

4.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz kalite politikası kapsamında müşteri ve tedarikçilerinin karşılıklı memnuniyet prensibini benimsemektedir.

Hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Şirketimiz müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan görüşmelerle ölçümlenir.

Tedarikçilerin kalite bilincini geliştirmesi amacıyla taraflar arasında etkin iletişim ortamının yaratılmasına azami gayret gösterilir. Şirket içi ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğini sağlayıcı tedbirler alınır.

4.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine hiçbir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

BÖLÜM 5 – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu 5 üyeden oluşması halinde 2 üye, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üye, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde 4 üye A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulunda Kurulu'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Yönetim kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumunun meydana gelmesi halinde Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelere uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıla kadardır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilmeleri halinde yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde, toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasında seçim yapılır, aday gösterilmemesi halinde yönetim kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atama yapar. Bu suretle atanan üye, ilk genel kurula kadar görev yapar ve yapılacak ilk genel kurul tarafından seçimi onaylanırsa, seferinin görev süresi tamamlanıncaya kadar görev yapmaya devam eder.

Tüzel kişi ortaklarını temsilen yönetim kuruluna seçilen üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle ilişkileri kesildiğinde, bu husus ilgili tüzel kişinin yetkili organ veya temsilcisi tarafından Şirket yönetim kuruluna yazılı olarak bildirildiğinde üyelik sıfatını kaybederler.

Yönetim kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, müdür veya yönetici olmaları veya Şirket ile aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür.

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN YAYLA	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	22,96	Bağımsız Üye Değil
MEHMET YAYLA	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3,03	Bağımsız Üye Değil
AHMET YAYLA	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	3,01	Bağımsız Üye Değil
ABBAS İNCEAYAN	Erkek	Bağımsız YK Üyesi	0	Bağımsız Üye
EMRAH EREN ŞATANA	Erkek	Bağımsız YK Üyesi	0	Bağımsız Üye

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulu gündem taslağı, Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkân sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde 28 adet toplantı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, gerekli hallerde e-mail yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri sırasındaki kusurları nedeniyle Şirket'te sebep olacakları zararların tazminini sağlamak amacıyla herhangi bir sigorta yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaya özen göstermekte ve Yönetim Kurulu üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamış olup, mevzuat gereği önemli nitelikteki işlemlerin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması zorunludur. Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulmuş olup da, onaylanmayarak Genel Kurul'a sunulan önemli nitelikte işlem olmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi ve "Ücret Komitesi" oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi yasal süresi içinde oluşturulmuş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Denetimden Sorumlu komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abbas İnceayan, üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emrah Eren Şatana'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Abbas İnceayan, üye ise Sn. Ahmet Yayla'dır.

Komitelerin çalışma esaslarına ilişkin prosedür Şirket web sitemiz www.yayla.tc internet adresimizde detaylı bir şekilde yayınlanmıştır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'teki risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması, Şirket yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Şirket Yönetimi, Şirket'in risk yönetimi ve iç kontrol sistemini Şirket varlıklarının korunması; kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması; operasyonların verimliliğini ve etkinliği ile finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak amaçlarına ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmektedir. Ayrıca, önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren faaliyet ve işlemlerin, yönetimce uygun görülmüş öneriler çerçevesinde ne derecede bertaraf edilmesi ya da kontrol altına alınması gerektiği hususları da değerlendirilmektedir.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden oluşan "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nden Şirket'in faaliyet sonuçları, hedeflere ulaşma derecesi ve karşı karşıya oldukları risklere ilişkin tespit ve değerlendirmelerine de başvurulabilmektedir. Söz konusu değerlendirmeler, ilgili yöneticilerin katılımı ile yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülebilmektedir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu ve misyonu "www.yayla.tc" adresinde yer alan internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Stratejik hedeflerimiz yöneticilerimizce, rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararası piyasalardaki genel beklentiler ile Şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmektedir. Şirket'in hedefleri doğrultusunda oluşturulan yıllık ilerleme ve büyüme planlarının gerçekleşme oranları ve faaliyet sonuçları dönem içerisinde belirli periyotlarda Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı genel kurul tarafından saptanır.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir ve Kurul'un kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca Şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine cari dönemde 518.419,27 TL huzur hakkı tahakkuk ettirilmiştir. Şirket üst düzey yöneticilerine ise 117.304.-TL tahakkuk edilmiştir.